

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА"**

Повне найменування та місцезнаходження Товариства	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВЕГА", 65101, Одеська обл., місто Одеса, вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок 2
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів	20 квітня 2012 року, 12:00 год. Одеська обл., місто Одеса, вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок 2, 1-й поверх адміністративного корпусу, зал приміщення комплексу для дозвілля №1.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Час початку реєстрації акціонерів - 10:00. Час закінчення реєстрації акціонерів - 11:45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	13 квітня 2012 року
Перелік питань, що виносяться на голосування	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Прийняття рішень з питань проведення річних загальних зборів акціонерів. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів, голови та членів лічильної комісії.</li> <li>2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.</li> <li>3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.</li> <li>4. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2011 року.</li> <li>5. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.</li> <li>6. Розподіл прибутку, покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.</li> </ol>
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.	З документами (матеріалами) до порядку денного, під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства можуть, за окремим запитом, ознайомитися у робочі дні з 09:00 до 17:00 (перерва: 13:00-14:00) за адресою: Україна Одеська обл., місто Одеса, вулиця 25-ї Чапаєвської дивізії, будинок 2, кабінет № 401, приймальня; посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Різой Олександр Якович.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства), а представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу (відповідно до чинного законодавства) та належним чином оформлену довіреність.

<b>Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)</b>		
Найменування показника	Період	
	Звітний 2011	Попередній 2010
Усього активів	952,1	875,6
Основні засоби	2126,7	2214,2
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	52,3	22,6
Сумарна дебіторська заборгованість	184,8	147,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	205,3	124,3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	672,1	755,9
Власний капітал (тис. грн.)	10938,9	10893,0
Статутний капітал (тис. грн.)	10000,0	10000,0
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	191,1	152,6
Чистий прибуток (збиток)	-46,0	96,5
Середньорічна кількість акцій (шт.)	40000000	40000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець звітного періоду (осіб)	31	34

Голова Правління  
ПАТ "НВП "ВЕГА"

Різой Олександр Якович